

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪市手をつなぐ育成会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	430,143,195	432,011,786	1,868,591
現金預金	297,743,471	300,761,177	3,017,706
事業未収金	127,770,496	126,446,037	1,324,459
未収金	2,279,261	1,938,049	341,212
未収補助金	126,486	115,408	11,078
前払金	206,410	207,170	760
前払費用	1,506,990	1,869,668	362,678
仮払金	510,081	674,277	164,196
固定資産	1,408,520,880	1,418,539,779	10,018,899
基本財産	785,389,940	817,102,379	31,712,439
建物（基本財産）	785,389,940	817,102,379	31,712,439
その他の固定資産	623,130,940	601,437,400	21,693,540
建物	1,873,603	1,471,517	402,086
構築物	2,755,149	1,794,004	961,145
機械及び装置	1,607,236	1,742,706	135,470
車輛運搬具	948,139	1,996,154	1,048,015
器具及び備品	13,206,453	15,096,767	1,890,314
ソフトウェア	1,530,278	1,917,226	386,948
退職給付引当資産	45,923,826	43,604,274	2,319,552
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立資産	343,990,262	323,415,218	20,575,044
工賃変動積立資産	4,098,000	4,098,000	0
移行時特別積立資産	38,831,106	38,831,106	0
差入保証金	800,000	800,000	0
長期前払費用	3,366,888	2,470,428	896,460
出資金	500,000	500,000	0
資産の部合計	1,838,664,075	1,850,551,565	11,887,490
負 債 の 部			
流動負債	95,540,212	94,690,059	850,153
事業未払金	54,644,070	48,105,701	6,538,369
預り金	1,759,860	1,768,703	8,843
職員預り金	2,532,376	12,076,563	9,544,187
前受金	4,439,300	4,245,350	193,950
前受収益	232,800	209,200	23,600
仮受金	2,870	0	2,870
賞与引当金	31,928,936	28,284,542	3,644,394
固定負債	56,820,114	53,499,480	3,320,634
退職給付引当金	56,820,114	53,499,480	3,320,634
負債の部合計	152,360,326	148,189,539	4,170,787
純 資 産 の 部			
基本金	159,637,373	159,637,373	0
基本金	159,637,373	159,637,373	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	646,634,730	671,244,643	24,609,913
国庫補助金等特別積立金	646,634,730	671,244,643	24,609,913
その他の積立金	550,619,368	530,044,324	20,575,044
人件費積立金	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立金	343,990,262	323,415,218	20,575,044
工賃変動積立金	4,098,000	4,098,000	0
移行時特別積立金	38,831,106	38,831,106	0
次期繰越活動増減差額	329,412,278	341,435,686	12,023,408
（うち当期活動増減差額）	8,551,636	19,533,471	10,981,835
純資産の部合計	1,686,303,749	1,702,362,026	16,058,277
負債及び純資産の部合計	1,838,664,075	1,850,551,565	11,887,490